

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-276 895,94
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	569 602,96
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-6 157,91
		Korrigeeritud tegevustulem	286 549,11
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Maksu-, lõivu- ja trahvinõuete muutus	-14 179,95
		Muutus nõuetes ostjate vastu	46 636,04
		Muutus muudes nõuetes	-50,00
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-2 176,64
		Muutus muudes ettemaksetes	16 089,90
		Muutus varudes	-115,58
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	46 203,77
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-31 284,25
		Muutus võlgades töövõtjatele	66,18
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-10 396,14
		Muutus muudes kohustistes	-16 557,17
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-55 868,47
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-114 039,85
	Rahavood põhitegevusest kokku		218 713,03
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-104 500,00
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		6 157,91
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-98 342,09
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid		-300,67
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-300,67
Puhas rahavoog			120 070,27
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			302 754,88
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			422 825,15
Raha ja selle ekvivalentide muutus			120 070,27